

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**
 - Mã chứng khoán: TCB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 06 Quang Trung, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
 - Fax: +84 (0243) 944 6362
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phạm Quang Thắng**
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng
- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 0743/2025/NQ-HĐQT-TCB Ngày 8/12/2025 về phê duyệt giao dịch hợp đồng giữa Techcombank & Công ty Cổ phần Chứng khoán kỹ thuật (TCBS) là người có liên quan với Techcombank về cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát hành riêng lẻ Công ty Cổ phần Techcombank năm 2025.

2. Nghị quyết số 0744/2025/NQ-HĐQT-TCB Ngày 8/12/2025 về phê duyệt giao dịch cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng là Người có liên quan của Công ty Cổ phần Techcombank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 8/12/2025 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm./

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM
GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
PHẠM QUANG THẮNG**

Số: 0743/2025/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0743/HĐQT-TCB ngày 03 /12/2025,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị thông qua việc phê duyệt giao dịch giữa Techcombank và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) là Người có liên quan với Techcombank theo báo cáo, đề xuất của Tổng giám đốc và Khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế tài chính (CIBG) tại Tờ trình số 11/15/2025/TT- CIBG ngày 25/11/2025, cụ thể:

- 1.1. Phê duyệt giao dịch/hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý lưu ký cho trái phiếu Techcombank phát hành riêng lẻ năm 2025 - Lần 25.
- 1.2. Phê duyệt các loại phí liên quan đến giao dịch/hợp đồng nêu trên.
- 1.3. Giao Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý về giao dịch giữa Techcombank với Người có liên quan.
- 1.4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối CIBG và Khối có liên quan;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Hùng Anh